

23 03 2018




Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **Anul 2017**

Entitatea **EUROGALEX PRIM SRL**

(Denumirea completă)

1008600035294

Cod IDNO

MD-2024

Cod poștal:

mun. Chișinău, str. P. Zadnipro 5, ap. 135

Sediul: strada, nr., bl.

Activitatea principală **Reparații & Construcții**

Forma de proprietate **Privată**

Forma organizatorico-juridică **Societate cu Raspundere Limitata**

Unitatea de măsură: **leu**

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Untila E.

Tel. 068682688

Cod CUIO	40542656
Cod CUATM	140
Cod CAEM	4299
Cod COCM	
Cod CFP	16
Cod CFOJ	530

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	7304302	37713636
Alte venituri din activitatea operațională	20	12018	56342
Venituri din alte activități	30		1800
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	40	7316320	37771778
Variația stocurilor	50		1689115
Costul vânzărilor	60	5879260	27297359
Cheltuieli privind stocurile	70		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	80	327442	972925
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	90	90047	345478
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	36295	48141
Alte cheltuieli	110	505533	
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6838577	30353018
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	477743	7418760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	63983	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	413760	7418760

BILANȚUL
la 31 decembrie 2017



Anexa I

Nr cpt	ACTIV	Cod rd	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	10	2863	2496
	Imobilizări corporale în curs de execuție	20		
	Terenuri	30		
	Mijloace fixe	40	104645	77937
	Resurse minerale	50		
	Active biologice imobilizate	60		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	70		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	80		
	Investiții imobiliare	90		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	107508	80433
	Active circulante			
	Materiale	140	744842	1324515
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	29178	
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	187199	2646170
	Creanțe ale părților afiliate	200	700000	
	Avansuri acordate curente	210	682638	939506
	Creanțe ale bugetului	220	144532	30205
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1768567	5139408
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	18309	2167
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	4275265	10081971
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	4382773	10162404

23. MAR. 2018

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	726 584	2873
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	7418760
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	731984	7427033
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	0	0
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	9150	
	Datorii comerciale	470	2499151	2047794
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	865232	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21254	
	Datorii față de buget	520	250265	687577
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	5737	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	3650789	2735371
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	4382773	10162404

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	10	7304302	37769978
Costul vânzărilor	20	5879260	27297359
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	1425042	10472619
Alte venituri din activitatea operațională	40	12018	1800
Cheltuieli de distribuie	50		
Cheltuieli administrative	60	747506	2811785
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	211811	243874
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	477743	7418760
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	90		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	477743	7418760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	63983	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	413760	7418760

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	10	5400			5400
	Capital suplimentar	20				0
	Capital nevărsat	30	()	()	()	
	Capital neînregistrat	40				0
	Capital retras	50	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	60	5400	0	0	5400
2	Rezerve					0
	Capital de rezervă	70				0
	Rezerve statutare	80				0
	Alte rezerve	90				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	0	0	0
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					0
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	16		16	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	726568		723695	2873
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7418760		7418760
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	726584	7418760	723711	7421633
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				0
	Diferențe din reevaluare	171				0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	731984	7418760	723711	7427033

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	9010720	37769978
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	7565435	15693506
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	402515	1345824
Dobânzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	55115	44508
Alte încasări	60	239560	3239765
Alte plăți	70	1261581	19831369
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	-34366	4094536
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	211542	723695
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-211542	-723695
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-245908	3370841
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2014475	1768567
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1768567	5139408

Date generale**1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.**

Număr de înregistrare **1008600035294** Data înregistrării 24.07.2008 Seria MD Număr 0081726

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 24/07/2008, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "_____" suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "_____" suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 25 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **4** persoane,

2) muncitori **21** persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **31** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **972925** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 5139408 lei.

[1] În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă